

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Reklaamimaja Osaühing

registrikood: 10423167

tänava/talu nimi, Tehnika 55/Roopa 23
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10136

telefon: +372 6446303

faks: +372 6272506

e-posti aadress: katrinamaris@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Reklaamimaja OÜ põhitegevusaladeks on kinnisvara haldamine; bürooruumide ja kaubandusliku pinna rentimine.

2011. aastal tegeleti äripinna rendiga.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2011. aastal ei tehtud.

Ettevõtte soovib tegevust laiendada. Selleks on algatatud 2007. aastal detailplaneering.

Osaühingu juhatuse koosseis koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2011. aastal ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

Töötajaid 2011. aastal tööle ei võetud ning dividende välja ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 625	8 556	2
Nõuded ja ettemaksed	5 307	5 584	3
Kokku käibevara	13 932	14 140	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	546 533	546 533	5
Materiaalne põhivara	363 603	362 684	6
Kokku põhivara	910 136	909 217	
Kokku varad	924 068	923 357	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	351 514	351 514	7
Võlad ja ettemaksed	115 413	11 532	8
Kokku lühiajalised kohustused	466 927	363 046	
Kokku kohustused	466 927	363 046	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	585 431	585 431	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 120	-26 065	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-103 170	945	
Kokku omakapital	457 141	560 311	
Kokku kohustused ja omakapital	924 068	923 357	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	35 404	35 111	9
Muud äritulud	0	1 732	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 667	-30 317	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 197	-5 590	
Muud ärikulud	-6	0	
Ärikasum (kahjum)	534	936	
Finantstulud ja -kulud	-103 704	9	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-103 170	945	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-103 170	945	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	534	936	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	277	-767	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	168	2 234	8
Kokku rahavood äritegevusest	979	2 403	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-919	-1 667	6
Laekunud intressid	9	9	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-910	-1 658	
Kokku rahavood	69	745	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 556	7 811	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	69	745	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 625	8 556	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	585 431	-26 065	559 366
Aruandeaasta kasum (kahjum)		945	945
31.12.2010	585 431	-25 120	560 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-103 170	-103 170
31.12.2011	585 431	-128 290	457 141

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 250 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 625	8 556
Kokku raha	8 625	8 556

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 106	4 923	
Ostjatelt laekumata arved	5 106	4 923	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	496	4
Muud nõuded	0	110	
Muud lühiajalised nõuded	0	110	
Ettemaks uue ehituse eest	201	55	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 307	5 584	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		9	480
Ettemaksukonto jääk	0		16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		9	496

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	31 956	547 423	579 379
Akumuleeritud kulum		-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	514 577	546 533
31.12.2010			
Soetusmaksumus	31 956	547 423	579 379
Akumuleeritud kulum		-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	514 577	546 533
31.12.2011			
Soetusmaksumus	31 956	547 423	579 379
Akumuleeritud kulum		-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	514 577	546 533

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	614	614

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Ettemaksed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	352 612	8 405	8 405	361 017
Jääkmaksumus	352 612	8 405	8 405	361 017
Ostud ja parendused		1 996	1 996	1 996
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		1 996	1 996	1 996
Muud muutused		-329	-329	-329
31.12.2010				
Soetusmaksumus	352 612	10 072	10 072	362 684
Jääkmaksumus	352 612	10 072	10 072	362 684
Ostud ja parendused		919	919	919
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		919	919	919
31.12.2011				
Soetusmaksumus	352 612	10 991	10 991	363 603
Jääkmaksumus	352 612	10 991	10 991	363 603

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	351 514	351 514		
Lühiajalised laenud kokku	351 514	351 514		
Laenukohustused kokku	351 514	351 514		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	351 514	351 514		
Lühiajalised laenud kokku	351 514	351 514		
Laenukohustused kokku	351 514	351 514		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 902	3 671	
Maksuvõlad	9	0	4
Muud võlad	103 723	0	
Intressivõlad	103 713	0	
Muud viitvõlad	10	0	
Saadud ettemaksed	8 779	7 861	
Kokku võlad ja ettemaksed	115 413	11 532	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 404	35 111
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 404	35 111
Kokku müügitulu	35 404	35 111
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kommunaalteenused	34 790	34 497
Ruumide rent	614	614
Kokku müügitulu	35 404	35 111

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	9	9
Intressikulud	-103 713	0
Intressikulu laenudelt	-103 713	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-103 704	9

Intressikulu laenudelt on arvestatud alates laenude saamisest 2007. aastal kuni 2011. aasta lõpuni. Varasemalt oli tegemist tingimusliku kohustusega ning kuludes seda ei kajastatud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		177 992		137 512
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	2 497	239 811	2 718	185 242
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	201	37 435	117	28 760

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	125	20 205	125	21 107
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 739	244	3 611	3 993

Aruande digitaalallkirjad

Reklaamimaja Osühing (registrikood: 10423167) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS RAHULA	Juhatuse liige	03.05.2012
HEIKI KOITLA	Juhatuse liige	03.05.2012
KATRIN KAASIK	Juhatuse liige	07.05.2012
MEELIS ARM	Juhatuse liige	07.05.2012
REIN MURULA	Juhatuse liige	08.05.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 120
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-103 170
Kokku	-128 290
Katmine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-128 290
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	-128 290

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-25 120
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-103 170
Kokku	-128 290
Katmine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-128 290
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	-128 290

Kahjum kaetakse osakapitali vähendamise teel (avaldatud ametlikes teadaannetes 08.02.2012).

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	35404	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Katrin Kaasik	44402082715	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Uus-Tatari tn 16-18, Eesti	29898 EUR
Heiki Koitla	36905164222	Kullasepa 4-19, Tallinn, Eesti	103230 EUR
Aktsiaselts Rapo	10495830	Tehnika 55/Roopa 23, Tallinn, Harju maakond, Eesti	157478 EUR
Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo	10377556	Tehnika 55/ Roopa 23, Tallinn, Harju maakond, Eesti	43076 EUR
Reet Roos	47304010249	Harju 1-12a, Tallinn, Eesti	125733 EUR
osaühing GEOMETRIA	10162264	Tehnika 55	94001 EUR
AMC Amaris Aktsiaselts	10068803	Tehnika 55/Roopa 23-7	32013 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446303
Faks	+372 6272506
E-posti aadress	katrinamaris@hotmail.ee